

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR		2021 YILI	PASİF HESAPLAR		2021 YILI (TL)
1	DÖNEN VARLIKLAR	31.223.791,12	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.070.212,09
10	HAZİR DEĞERLER	16.065.920,41	32	FAALİYET BORÇLARI	1.306.746,70
	102 BANKA HESABI	60.560,70	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.306.746,70
	104 PROJE ÖZEL HESABI	13.431.321,65	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	12.428.553,71
	108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	2.097.296,00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.246.099,93
	109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	476.742,06	333	EMANETLER HESABI	11.182.453,78
12	FAALİYET ALACAKLARI	77.628.705,82	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.334.911,68
	120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	77.097.917,75	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	6.633.397,23
	121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	465.735,25	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.660.608,73
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65.052,82	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	40.905,72
13	KURUM ALACAKLARI	99.297.218,63	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	20.969.263,00
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	99.297.218,63	43	DİĞER BORÇLAR	261.832,02
14	DİĞER ALACAKLAR	1.138.760,43	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	261.832,02
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.138.760,43	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	20.707.430,98
15	STOKLAR	18.825.499,97	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	20.707.430,98
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.825.499,97	5	ÖZ KAYNAKLAR	1.086.157.914,09
16	ÖN ÖDEMELER	18.267.685,86	50	NET DEĞER	1.737.258.195,31
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	18.267.685,86	500	NET DEĞER HESABI	1.737.258.195,31
	164 AKREDİTİFLER HESABI	0,00	51	DEĞER HAREKETLERİ	7.339.363,76
2	DURAN VARLIKLAR	897.973.598,06	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUC HESABI	7.339.363,76
22	FAALİYET ALACAKLARI	114.758,92	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.786.697.215,43
	220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	35.651,74	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1.786.697.215,43
	226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.107,18	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-2.483.359.712,81
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	1.315.056,00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-2.483.359.712,81
	241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1.315.000,00	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	38.222.852,40
	242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	56,00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	38.222.852,40
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	896.543.783,14	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	250 ARAZI VE ARSALAR HESABI	672.726.917,07			
	251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	59.682.718,85			
	252 BİNALAR HESABI	1.031.612.538,36			

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	286.006.006,14		
254 TAŞITLAR HESABI	5.831.831,57		
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	133.157.581,68		
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-1.343.407.939,46		
258 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	50.934.128,93		
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00		
260 HAKLAR HESABI	30.143.014,08		
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-30.143.014,08		
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	9.192.922,54		
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-9.192.922,54		
AKTİF TOPLAMI	1.129.197.389,18	PASİF TOPLAMI	1.129.197.389,18

Bilanço Dipnotları :		2021 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI		21.975.732,66
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI		21.975.732,66
920 GİDER TAHHÜTLERİ HESABI		118.704.932,57
921 GİDER TAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI		118.704.932,57
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI		4.890.100,75
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI		4.890.100,75
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI		104.666.148,66
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI		104.666.148,66
990 KIRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI		1.707.288,10
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI		18.223.211,90
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI		19.930.500,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4		
630	00	00	00	00	GİDERLER HESABI	1.061.007.806,39
630	01	00	00	00	PERSONEL GİDERLERİ	481.811.472,40
630	02	00	00	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	77.572.813,04
630	03	00	00	00	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.245.099,73
630	05	00	00	00	Cari Transferler	120.656.613,45
630	07	00	00	00	Sermaye Transferleri	30.089,00
630	11	00	00	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	91.561,96
630	13	00	00	00	Amortisman Giderleri	103.520.480,37
630	14	00	00	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	28.948.052,42
630	15	00	00	00	Karşılık Giderleri	7.326.044,74
630	20	00	00	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	184.878.339,43
630	25	00	00	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan VarKayGid	0,00
630	30	00	00	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.901.912,83
630	99	00	00	00	Diğer Giderler	25.327,02
GİDERLER TOPLAMI (A)						1.061.007.806,39
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4		
610	00	00	00	00	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	1.090.130,78
610	03	00	00	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.083.525,43
610	04	00	00	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00
610	05	00	00	00	Diğer Gelirler	6.605,35
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)						1.090.130,78

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI (TL)
	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4		
600	00	00	00	00	GELİRLER HESABI	1.100.320.789,57
600	03	00	00	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.507.807,47
600	04	00	00	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.012.272.252,47
600	05	00	00	00	Diğer Gelirler	44.602.584,72
600	11	00	00	00	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	838.386,26
600	25	00	00	00	Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Ol Var El Edilen Gelirleri	99.758,65
GELİRLER TOPLAMI (B)						1.100.320.789,57
		2021 YILI				2021 YILI
GİDERLER TOPLAMI (A)		1.061.007.806,39		NET GELİR (D= (B-C)		1.099.230.658,79
GELİRLER TOPLAMI (B)		1.100.320.789,57		ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)		0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)		1.090.130,78		FAALİYET SONUCU [((D+E) - A)](+/-)		38.222.852,40

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİLANÇOSU

2021
(TL)

İşletme Kodu : 30103015

İşletme Adı : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (h) D.S.İ.

Aktif		Pasif	
1 DÖNER VARLIKLAR	261.072.879,93	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	250.634.567,27
10 HAZIR DEĞERLER	137.435.166,25	32 TİCARİ BORÇLAR	218.284.427,08
102 BANKALAR HESABI	137.414.350,82	320 SATICILAR HESABI	217.515.905,28
105 DÖVİZ HESABI	20.815,43	326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	768.521,81
12 TİCARİ ALACAKLAR	8.229.216,51	33 DİĞER BORÇLAR	597.084,51
120 ALIÇILAR HESABI	6.118.746,49	336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	597.084,51
121 ALACAK SENETLERİ HESABI	107.259,07	34 ALINAN AVANSLAR	22.640.082,90
123 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	325.803,19	349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	22.640.082,90
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1.677.407,76	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.112.972,77
13 DİĞER ALACAKLAR	1.528.240,55	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.129.938,71
135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	1.113.027,07	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.365.607,58
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	415.213,48	362 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2.587.426,48
15 STOKLAR	109.716.611,66	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.713.053,69
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	109.716.611,66	40 MALİ BORÇLAR	24.713.053,69
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.122.278,91	404 HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24.713.053,69
100 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	4.122.278,91	5 ÖZ KAYNAKLAR	5.065.526,17
19 DİĞER DÖNER VARLIKLAR	41.366,05	50 ÖDENMİŞ SERMAYE	57,00
195 İŞ AVANSLARI HESABI	41.366,05	500 SERMAYE HESABI	57,00
2 DURAN VARLIKLAR	19.370.267,20	57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	200.320.912,67
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	19.370.267,20	570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	200.320.912,67
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	25.940.166,42	58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-300.232.548,70
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	20.781.113,39	580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-300.232.548,70
257 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-27.351.012,61	59 DÖNEM NET KARIZARARI	105.007.105,20
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	141.600,00	590 DÖNEM NET KARI HESABI	105.007.105,20
268 BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-141.600,00	Toplam :	280.443.147,13
Toplam :	280.443.147,13		

Dipnotlar

*900 ALINAN TEMİNATLAR HESABI 16.400.946,06 TL'dir.

*901 ALINAN TEMİNATLAR ALACAKLI HESABI 16.400.946,06 TL'dir.

*980 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 191.254.441,22 TL'dir.

*981 GİDER TAAHHÜTLERİ ALACAKLI HESABI 191.254.441,22 TL'dir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı : 38193815 / Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (h) D.S.İ.

	2021 (TL)	2020 (TL)
A- BRÜT SATIŞLAR	711.906.751,86	677.358.748,78
1- Yurt İçi Satışlar	502.092.911,42	569.444.052,40
2- Yurt Dışı Satışlar	0,00	0,00
3- Dönüşüm Gelirleri	0,00	0,00
4- Diğer Gelirler	209.813.840,44	107.914.696,38
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	458.742,33	416.152,44
1- Satıştan İndirimler (-)	458.742,33	416.152,44
2- Satış İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	711.448.009,53	676.942.596,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	401.973.324,48	369.539.546,64
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	401.973.324,48	369.539.546,64
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI	309.474.685,05	307.403.049,70
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	216.349.261,62	196.381.737,52
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0	0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	216.349.261,62	196.381.737,52
4-Dönüşüm Giderleri (-)	0,00	0
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	93.125.423,43	111.021.312,18
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	11.949.088,31	2.974.707,11
1- Faiz Gelirleri	8.790.265,81	1.998.552,23
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları	0,00	0,00
4- Kambiyo Karları	114.347,15	0,00
5- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.044.475,35	976.154,88
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)	67.406,54	10.171,02
1- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
3- Kambiyo Zararları (-)	67.310,34	0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	96,20	10.171,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR	105.007.105,20	113.985.848,27
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	0,00	0,00
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	0,00	0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)	0,00	286,00
1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	0,00	286,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	105.007.105,20	113.985.562,27
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	105.007.105,20	113.985.562,27